

FGU Webinar - Salg

Agenda

- Salgsopsætning
 - Opsætning af E-mail, logo mm
- Opret debitor
 - Forskellige afsendelsesmetoder
- Opret salgsfaktura
- Bogføring
 - Kontrol, bogføring og massebogføring
- Kontrol af afsendelse
 - Håndtering af eventuelle fejl ved afsendelse
- Udskrift af fakturaer



Salgsopsætning

 Det ønskede logo på salgsdokumenter indlæses/redigeres i Virksomhedsopsætningen
 Sti: Økonomieturing/Opportning/Virksomhed

Sti: Økonomistyring/Opsætning/Virksomhed

Generelt			
Navn:	FGU Aaborg	P Nr.:	
Adresse:	Sohngårdsholmsvej 51 B	Bilede:	AALBORG
Adresse 2:			
Postnr.:	9000 👻		
By:	Aalborg 👻		
Lande-/områdekode:	DK 👻		
Telefon:	w.		
CVR-nr.:	39815427		
Industriklassifikation:			
SE Nr.:	39815427		Hsjrekk på biledet for at få vist indstillinger.

- Felterne 'Kortart' og 'FIK/GIK-nr.' I felterne 'Bankregistreringsnr.' og 'Bankkontonr.' skal SKB indbetalingskontoen være opsat
- Til udskrift af bogførte salgsdokumenter, er der opsat rapporter:
 - Faktura: 6007023 Salgsfaktura NS
 - Kreditnota: 6007014 Salgskreditnota NS
 - Udstedt kontoudtog 6007018 Udstedt kontoudtog NS Sti: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Rapporter



Opsætning E-mail

• FGU institutioner benytter E-mail løsningen til afsendelse af salgsdokumenter. Den enkelte institution har mulighed for at tilpasse opsætningen til egen institution:

Salgsopsætning				
Generelt				*
Dimensioner				*
Nummerering				*
Udskrifter				*
Abonnement				*
E-mail				^
Rapportvalg Salgsfaktura:	6007023 🔻	Bcc E-mail:	FGU@FGUNordvest.dk	
Rapportvalg Salgskreditnota:	6007014 👻	Send Bcc E-mail:	\checkmark	
Rapportvalg Rykker:	6007015 👻	Afsender E-mail:	FGU@FGUNordvest.dk	
E-mail dokument sti:	E:\Email-PDF	Afsender navn:	FGU	•
E-mail Brødtekst:	MAIL		FAKTURA	•
		E-mail emnetekst til Kredinota:	KREDITNOTA	-



Opsætning E-mail

• Rapportvalg og sti er sat op af moderniseringsstyrelsen:

E-mail			^
Rapportvalg Salgsfaktura:	6007023 👻	Bcc E-mail:	FGU@FGUNordvest.dk
Rapportvalg Salgskreditnota:	6007014 👻	Send Bcc E-mail:	
Rapportvalg Rykker:	6007015 🔻	Afsender E-mail:	FGU@FGUNordvest.dk
E-mail dokument sti:	E:\Email-PDF	Afsender navn:	FGU 👻
E-mail Brødtekst:	MAIL	✓ E-mail emnetekst til faktura:	FAKTURA 👻
		E-mail emnetekst til Kredinota:	KREDITNOTA 👻

- E-mail Brødtekst: Mulighed for at påføre standardtekst med mailen
- Bcc E-mail: Kopi af mail der er sendt til debitor
- Send Bcc E-mail: Hak i feltet for afsendelse af Bcc-mail
- Afsender E-mail: Modtager kan besvare modtaget mail til valgte mail
- Afsender navn: Feltet benyttes til at angive et navn i feltet 'Fra' i mailen
- E-mail emnetekst til faktura/kreditnota: Feltet kan benyttes, hvis en anden emnetekst end den systemet genererer skal anvendes.



Opret debitor – E-bilag

- Opsætning af dokumentafsendelsesmetode sker på det enkelte debitorkort.
- E-Bilag følgende felter skal være udfyldt
 - 'E-Bilag Partner Opsætning'
 - 'E-Bilag Endpoint Nøgletype'
 - 'E-Bilag Endpoint' (EAN nummer)
 - 'E-Bilag skal være opsat
- Dokumentafsendelsesmetode: E-Bilag

Generelt Nummer: 1000038 Nammer: 1000038 Nammer: Statsbibliotelet Namer: Statsbibliotelet Adresse: Wctor Abecks Vej 1 Statsbibliotelet 0,00 Postry: B000 Adresse: Ansvarsenter: By: Ansvarsenter: Lande-/onr Adekode: Image Ansvarsenter: Telefon: Krewer Kommunikation Image Ansvarsenter: Kommunikation Image Ansvarsenter: Kommunikation Image Ansvarsenter: Udentgishandel Image Ansvarsenter: E-Blag Endpoint Nojektype: Endinger E-Blag Endp	10100682 · Statsbibliot	eket			
Numer: Disossi Numer: Statsbiblioteket Num: Statsbiblioteket Numer: Statsbiblioteket Numer: Statsbiblioteket Numer: Statsbiblioteket Numer: Statsbiblioteket Numer: Statsbiblioteket Adeese: Victor Abeds Vej 1 Adeese: Numer: Postro:: Statsbiblioteket Boto:: Statsbiblioteket By: Ahus C Adeese: Numer: By: Ahus C Adeese: Numer: Batister: Statsbiblioteket: DK Statsbiblioteket: DK Statsbiblioteket: Statsbiblioteket: Numer: DK Statsbiblioteket: Statsbiblioteket: Statsbiblioteket: Postro:: Statsbiblioteket: Batister: Statsbiblioteket: Statsbiblioteket: Statsbiblioteket: Statsbiblioteket: Statsbiblioteket: Statsbiblioteket: Statsbiblioteket: Statsbiblioteket: Statsbiblioteket: Statsbiblioteket: Statsbiblioteket: Statsbiblioteket:	Generelt				
Nam: Statsbiblioteket Attention: Nam 2: Segenavn: Statsbiblioteket Adresse: Witor Abeds Vej 1 Segenavn: Statsbiblioteket Adresse: Witor Abeds Vej 1 Saldo (RV): 0,00 Adresse: Segenavn: Saldo (RV): 0,00 Postrv:: Soudo (RV): 0,00 0,00 Postrv:: Seglerkode: Image: Seglerkode: Image: Seglerkode: Image: Seglerkode: Py: Afrus C Ansvarsenter: Image: Seglerkode: Image: S	Nummer:	10100582	Primærkontaktnr.:		•
Navn 2: Segenavn: Starselle LOTERET Adresse: V.tor Abecka Vej 1 Saldo (RV); 0,00 Adresse 2: 0.00 V.tor Abecka Vej 1 Saldo (RV); 0,00 Adresse 2: 0.00 V.tor Abecka Vej 1 Saldo (RV); 0,00 Postrv:: 8000 V.tor Abecka Vej 1 0,00 0,00 Postrv:: 8000 Saldo (RV); 0,00 0,00 Postrv:: 8000 Saldo RVA: V.tor Abecka Vej 1 0,00 Postrv:: Somonause Saldo RVA: V.tor Abecka Vej 1 0,00 Postrv:: Somonause Saldo RVA: V.tor Abecka Vej 1 0,00 Postrv:: Somonause Saldo RVA: V.tor Abecka Vej 1 V.tor Abecka Vej 1 Edeformation Somonause Saldo RVA: V.tor Abecka Vej 1 V.tor Abecka Vej 1 Telefon: DK V.tor Abecka Vej 1 Saldo RVA: V.tor Abecka Vej 1 V.tor Abecka Vej 1 Edelanger Edelanger V.tor Abecka Vej 1 Salgafaktura: V.tor Abecka Vej 1 V.tor Abeck	Navn:	Statsbiblioteket	Attention:		
Adresse: Victor Albedos Vej 1 Saldo (VV): 0,00 Adresse 2: 0,00 0,00 Postrv.: 8000 Sedgerkode: By: Arbus C Ansvaroenter: By: Arbus C Ansvaroenter: Lander./områdekode: DK Servicezonekode: Telefon: DK Servicezonekode: Kommunikation Kettet den: Kommunikation Kettet den: Ketter den: Kettet den: Veering Kettet den: Levering Kettet den: Veering Kettet den: E-Bilag Salgafaktura: Kettet den: E-Bilag Salgafaktura: Kettet den: Keering Salgafaktura: Keering Keering Salgafaktura: Keering E-Bilag Endpoint Nogletype: EAN Salgafaktura: Kein E-Bilag Endpoint: Systeed	Navn 2:		Søgenavn:	STATSBIBLIOTEKET	
Adresse 2: Fredtmaksimum (Rv): 0,00 Postrr.: 8000 Salgerkode: By: Arbus C Ansvarsenter: Lande-Jområdekode: DK Servicezonekode: Telefon: DK Servicezonekode: Telefon: Retter den: Kommunikation Kerter den: Fakturering Kerter den: Udenrigshandel Verter den: Udenrigshandel Salgeration to kegletype: Salgeration to kegletype: Salgeration to kegletype: E-Blag Farther Opsettning: Image: Salgeration to kegletype: Salgeration to kegletype: Salgeration to kegletype: E-Blag Endpoint: 5798000791084 Sylker: Image: Salgeration to kegletype: Image: Salgeration to kegletype:	Adresse:	Victor Albecks Vej 1	Saldo (RV):		0,00
Postrr.: 8000 Sadgerkode: Image: Sadgerkode: By: Årbus C Ansvarscenter: Image: Sadgerkode: Lande-/om/ådekode: DK Service: Sadgerkode:: Image: Sadgerkode: DK Service: Sadgerkode: Image: Sadgerkode: Image: Sadgerkode: Telefon: Image: Sadgerkode: Image: Sadgerkode: Image: Sadgerkode: Kommunikation Image: Sadgerkode: Image: Sadgerkode: Image: Sadgerkode: Valencigshandel Image: Sadgerkode: Image: Sadgerkode: Image: Sadgerkode: E-Bilag Endopoint: Image: Sadgerkode: Image: Sadgerkode: Image: Sadgerkode: E-Bilag Endopoint: Image: Sadgerkode: Image: Sadgerkode: Image: Sadgerkode: <	Adresse 2:		Kreditmaksimum (RV):		0,00
By: Århus C Ansvarscenter: Image: Comparison of the second of the	Postnr.:	8000 👻	Sælgerkode:		
Lande-/områdekode: DK Servicezonekode: Implementation Telefon: Spærret: Spærret: Implementation Implementation Kommunikation Rettet den: Implementation Implementation Implementation Fakturering Implementation Implementation Implementation Implementation Evering Implementation Implementation Implementation Implementation Udenrigshandel Implementation Implementation Implementation Implementation E-Bilag Implementation Implementation Implementation Implementation E-Bilag Endpoint Nøgletype: EAN Salgsfredthrota: Implementation Implementation E-Bilag Endpoint: Spägs00791084 Implementation	By:	Århus C 👻	Ansvarscenter:	<u> </u>	
Telefon: Spærret: Rettet den: 14-12-2015 Kommunikation Fakturering Betalinger Betalinger Levering Udenrigshandel E-Bilag E-Bilag E-Bilag Partner Opsæetning: E-Bilag Endpoint: Salgsfaktura: Salgsfaktura: Salgsfaktura: E-Bilag Endpoint: Salgsfaktura: Kiker: Salgsfaktura: Salgsfaktura: Salgsfaktura: Salgsfaktura: Salgsfaktura: Salgsfaktura: Salgsfaktura:	Lande-/områdekode:	DK	Servicezonekode:		
Rette den: 14-12-2015 Kommunikation Fakturering Betalinger Betalinger Levering Udenrigshandel E-Bilag Feliag Partner Opsætning: E-Bilag Endpoint: Nøgletype: E-Bilag Endpoint: 5798000791084 Rette den: 1	Telefon:	Ŵ	Spærret:		•
Kommunikation Fakturering Betalinger Levering Udenrigshandel E-Bilag E-Bilag Parther Opsætning: E-Bilag Endpoint Nøgletype: E-Bilag Endpoint: 5798000791084			Rettet den:	14-12-2015	
Kommunikation Fakturering Betalinger I Levering Udenrigshandel E-Bilag E-Bilag Partner Opsætning: I E-Bilag Endpoint Nøgletype: EAN E-Bilag Endpoint: 5798000791084					
Kommunikation Fakturering Betalinger I Levering Udenrigshandel E-Bilag E-Bilag Partner Opsætning: I E-Bilag Endpoint Nøgletype: EAN Salgsfradtinta: E-Bilag Endpoint: 5798000791084 Rykker: I					
Facturering I Betalinger I Levering I Udenrigshandel I E-Bilag I E-Bilag Partner Opsætning: I E-Bilag Endpoint Nøgletype: EAN E-Bilag Endpoint: 5798000791084 Rykker: I	Kommunikation				
Betainger Image: Constraint of the second	Fakturering				
Levering Udenrigshandel E-Bilag E-Bilag Partner Opsætning: Image: Compare the state of the	Betalinger				
E-Bilag Salgsfaktura: Image: Constraint of the second of	Levering				
E-Bilag E-Bilag Partner Opsætning: Image: Compare the second se	Udenrigshandel				
E-Bilag Partner Opsætning: Image: Comparison of the co	E-Bilag				
E-Bilag Endpoint: EAN Salgskredithota: Image: Comparison of the state of the st	E-Bilag Partner Opsætning:		Salgsfaktura:		
E-Bilag Endpoint: 5798000791084 Rykker:	E-Bilag Endpoint Nøgletype:	EAN	Salgskreditnota:		
	E-Bilag Endpoint:	5798000791084	Rykker:		



Opret debitor – E-mail

- E-mail feltet 'Mail' på oversigtspanel "Kommunikation" skal være udfyldt med debitors mailadresse.
- Der er ikke tjek på at feltet "Mail" er udfyldt med en valid mailadresse, men hvis dokumentafsendelsesmetode er udfyld med "E-Mail" så skal mailfeltet udfyldes

Kommunikation					
Telefon:	8	Hjemmeside:			(
Telefax:		IC-partner kode:		-	
Mail:	kontor@koldingfriskole.dk				
Fakturering					
Faktureres til kundenr.:		Momsvirksomhedsbogf.gruppe:	DK 👻		
Antal fakturakopier:	0	Debitorbogføringsgruppe:	DK 👻		
Fakturarabatkode:	68545315 -	Debitorprisgruppe:	-		
Kopier kundeadr. til tilb. fra:	Virksomhed 👻	Debitorrabatgruppe:		•	
Antal opkr. aftaler:	0	Tillad linjerabat:	\checkmark		
Kontokode:		Priser inkl. moms:			
Antal abonnementer:	0	Forudbetaling i %:		0	
Aktive abonnementslinier:	0	Dokumentafsendelsesmetode:	E-mail	+	
Virksomhedsbogføringsgruppe:	DK 👻	-			



Opret debitor - Manuelt

 Manuelt - er udtryk for, at salgsdokumentet skal printes og kuverteres, derfor har denne metode ingen betingelser i forhold til afsendelse

Fakturering					
Faktureres til kundenr.:		•	Momsvirksomhedsbogf.gruppe:	DK 👻	
Antal fakturakopier:	0		Debitorbogføringsgruppe:	SYSTEMYD 👻	
Fakturarabatkode:	9	•	Debitorprisgruppe:	•	
Kopier kundeadr. til tilb. fra:	Virksomhed	•	Debitorrabatgruppe:		•
Antal opkr. aftaler:	0		Tillad linjerabat:		
Kontokode:			Priser inkl. moms:		
Antal abonnementer:	Antal opkr. aftaler:		Forudbetaling i %:		0
Aktive abonnementslinier:			Dokumentafsendelsesmetode:	Manuelt	-
Virksomhedsbogføringsgruppe:	DK 👻		-		



Opret debitor - Udenlandsk debitor

- Relevante bogføringsgrupper
- Relevant landekode
- Valuta og sprogkode (sprogkode er ikke påkrævet, men nødvendig til styring af salgsdokumenternes sprogvalg)
- SE/CVR-nummer eller lignende for EU-registrerede kunder.



Salgsfaktura

Image: Weight State of the second	Ing Ghring Gring Woter Gring Woter Gring Gr	Fakturahoved: Fakturanummer, kundeoplysninger, sælgerkode, bogføringsdato, eksternt bilagsnummer, m.m.
Generelt Kundenr.: 74923710 Mailadresse til kundekontakt: Kundeattentionnr.: Bogføringsdato: 05-04-2018 Kundenavn: X-Yachts Bilagsdato: 05-04-2019 Kundeadresse: Fjordagervej 21 Forventet dokumentafsendelsesmetode: Manuelt Kundepostnr.: 6100 Status: Aben		 Faktabokse: Debitorstatistik, Debitoroplysninger, Noter m.m.
Kundestyr Sælgerkode: Kundestør Nells Jeppesen Sælgerkode: Linjer # Funktion * III Linje * D Ny # Søg Filter Type Nummer Virksomhe Produktbo Momsvirks Momsvirks Beskrivelse	Udestäende service	 Fakturalinje: Konto, momskode, antal, beløb, dimensioner, bogføringsbeskrivelse
Fakturanbatbeløb: 0,00 I alt ekski. moms (DK3); Fakturanbat i %: 0 Moms i alt (DK3); I alt inkl. moms (DK3); I alt inkl. moms (DK3); Fakturening 74923710 14DAGE Levering 6100 05	Varedetaljer - fakturering v star star Varedetaljer - fakturering v star Star Varedetaljer - fakturering v star Star	Statistik: Fakturaens totaler herunder specifikation af moms



Salgsfaktura – udvidede tekster

- Funktionen "Udvidede tekster" benyttes til at indsætte en standardtekst i en salgsfaktura
- Teksten påføres på en selvstændig linje i fakturaen. En udvidet tekst kan indeholde flere linjer
- Pointen med udvidede tekster er at man slipper for at skrive den samme tekst flere gange
- Feltet type udfyldes med "Blank" og feltet "Nummer" med koden for den udvidede tekst

Linjer		
🗲 Funktion 👻	🛄 Linje 🔹	🎦 Ny 🏙 Søg 🛛 Filter 🏹 Ryd filter
Туре	Nummer	Beskrivelse
	KURSUS	Kursus: Lær mere om kontor
		Afholdt 10. november 2018
		Kurset indgår i kursusrækken "Her går det godt"
		Husk at melde dig til kurset næste år.

Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Tekster



Vedhæfte og medsende bilag

Afsendelsesmetode	Bilagsformat	Max antal bilag
E-bilag	PDF, TIF, JPG, PNG, TXT/XML	1
Elektronisk post	PDF	10
E-mail	Afhænger af mailserverens sikkerhedsopsætning	10



Bogføring af salgsfaktura

- Ved bogføring af salgsfaktura oplyses dokumentafsendelsesmetode
- Ved massebogføring vil der efterfølgende vises en samlet oversigt over antal bilag sendt pr. dokumentafsendelsesmetode. Her vil det også være muligt at se, hvis der er ikke-bogførte eller ikke-sendte bilag



Afsendelsesstatus

- Under menupunktet "Bogførte salgsfakturaer" fremgår dokumentafsendelsesmetode og hvilken afsendelsesstatus dokumentet har:
- E-bilag:
 - Sendt: Bilaget sendt venter på retursvar
 - Modtaget: Modtagers server har kvitteret for modtagelse
 - Mislykket: Bilaget er forsøgt sendt, men afsendelsen fejlede
- E-Mail
 - Sendt: Sendt som E-mail
 - Usendt: Bilag kan ikke sendes
- Manuelt:
 - Ingen status



Genafsendelse

- Et bilag med status Usendt eller Mislykket kan sendes fra oversigten med handlingerne:
 - 'Send usendt E-Bilag'
 - 'Send usendt E-mail'
- Linjer der skal gensendes skal markeres og gensendes





Udskrift af fakturaer

- Udskrift af dokumenter, der skal håndteres Manuelt, foretages nemmest fra hovedmenu 'Bogførte dokumenter'.
- Bogførte/udstedte bilag markeres i oversigten 'Bogf. salgsfakturaer, vælg 'Udskriv' på båndet HANDLINGER.
- De statslige salgsrapporter udskriver som udgangspunkt kun dokumenter, der skal kuverteres, idet felt 'Udskriv ikke-manuelle' altid er umarkeret ved anfordring af rapporterne.

